

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2022-009

青岛云路先进材料技术股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年1月28日17:00在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张强主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

一、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

经各位监事讨论，全体监事一致同意选举张强先生任公司第二届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。张强先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会

2022年1月28日